

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 范玉梅

機關長官：

臺北市政府局長 陳永德(戊)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第9頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第10頁至第10頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第12頁至第19頁
二、繳付公庫數分析表	第20頁至第22頁
三、公庫撥入數分析表	第23頁至第25頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第26頁至第26頁
二、收入支出表	第27頁至第27頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第28頁至第43頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第44頁至第44頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第45頁至第45頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第46頁至第46頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第47頁至第52頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第53頁至第53頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第54頁至第57頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第58頁至第61頁

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	9,414,000	9,414,000	9,414,000	20,984,018	6,840,514	21,989,395
	01			04030600100 罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	24,000	1,077,000	6,840,514	11,241,000
		01		04030600101 罰金罰鍰	24,000	24,000	24,000	1,077,000	6,840,514	11,241,000
	02			04030600200 沒入及沒收財物	9,200,000	9,200,000	9,200,000	19,900,000	-	10,700,000
		01		04030600201 沒入金	9,200,000	9,200,000	9,200,000	19,900,000	-	10,700,000
	03			04030600300 賠償收入	190,000	190,000	190,000	7,018	-	48,395
		01		04030600301 一般賠償收入	190,000	190,000	190,000	7,018	-	48,395
05				05030000000 規費收入	19,796,000	19,796,000	19,796,000	1,228,053	-	3,066,762
	03			05030600300 使用規費收入	19,796,000	19,796,000	19,796,000	1,228,053	-	3,066,762
		03		05030600303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	80	-	-438
		06		05030600306 場地設施使用費	18,451,000	18,451,000	18,451,000	1,228,973	-	3,305,540
		07		05030600307 服務費	1,344,000	1,344,000	1,344,000	-1,000	-	-238,340
07				07030000000 財產收入	21,287,000	21,287,000	21,287,000	-1,822,581	-	-534,195
	01			07030600100 財產孳息	21,087,000	21,087,000	21,087,000	-1,822,581	-	-410,620
		03		07030600103 租金收入	21,087,000	21,087,000	21,087,000	-1,822,581	-	-410,620
	05			07030600500 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	-	-	-123,575
		01		07030600501 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	-	-	-123,575
09				09030000000 補助及協助收入	-	110,000	110,000	110,000	-	-
					110,000			110,000	-	

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
	01			09030600100	-	110,000	110,000	-	-	
				上級政府補助收入	110,000		110,000	-	-	
		02		09030600102	-	110,000	110,000	-	-	
				計畫型補助收入	110,000		110,000	-	-	
12				12030000000	41,000	41,000	41,000	5,251	81,980	
				其他收入	-			122,980	-	
	02			12030600200	41,000	41,000	41,000	5,251	81,980	
				雜項收入	-			122,980	-	
		01		12030600201	-	-	-	-	74,733	
				收回以前年度歲出	-			74,733	-	
		10		12030600210	41,000	41,000	41,000	5,251	7,247	
				其他雜項收入	-			48,247	-	
				經常門合計	50,538,000	50,648,000	50,648,000	20,504,741	6,840,514	24,603,942
					110,000			68,411,428	-	
				總計	50,538,000	50,648,000	50,648,000	20,504,741	6,840,514	24,603,942
					110,000			68,411,428	-	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				3703060010000 一般行政	189,135,000	-	189,827,442	189,827,442	17,736,995	2,338,431
					-	-			187,489,011	-
					248,052	-			-	-
					444,390	-			-	-
	01			3703060010100 行政管理	189,135,000	-	189,827,442	189,827,442	17,736,995	2,338,431
					-	-			187,489,011	-
					248,052	-			-	-
					444,390	-			-	-
		10		100000 人事費	173,236,000	-	173,680,390	173,680,390	11,333,864	356,008
					-	-			173,324,382	-
					-	-			-	-
					444,390	-			-	-
		20		200000 業務費	15,899,000	-	16,147,052	16,147,052	6,403,131	1,982,423
					-	-			14,164,629	-
					248,052	-			-	-
					-	-			-	-
10				3703060100000 區里行政	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	41,075	21,079
					-	-			2,018,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	41,075	21,079
					-	-			2,018,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	41,075	21,079
					-	-			2,018,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				3703060120000 自治業務	445,896,000	-	449,606,850	449,606,850	272,636,142	40,219,325
					-	-			407,427,745	-
					3,710,850	-			-	1,959,780

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
					-	-		1,959,780		
01				3703060120100 推行自治行政暨基層建設	131,973,000	-	135,683,850	135,683,850	16,315,331	3,377,703
					-	-		132,306,147		-
					3,710,850	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	8,822,000	-	12,532,850	12,532,850	2,590,308	385,091
					-	-		12,147,759		-
					3,710,850	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	123,151,000	-	123,151,000	123,151,000	13,725,023	2,992,612
					-	-		120,158,388		-
					-	-				-
					-	-				-
02				3703060120200 民生社區中心管理	18,281,000	-	18,281,000	18,281,000	2,547,178	1,231,887
					-	-		17,049,113		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	18,281,000	-	18,281,000	18,281,000	2,547,178	1,231,887
					-	-		17,049,113		-
					-	-				-
					-	-				-
03				3703060120300 選舉業務	295,642,000	-	295,642,000	295,642,000	253,773,633	35,609,735
					-	-		258,072,485		1,959,780
					-	-				-
					-	-		1,959,780		-
			20	200000 業務費	160,542,000	-	160,542,000	160,542,000	140,508,753	15,539,395
					-	-		144,807,605		195,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-		195,000		-
			40	400000 獎補助費	135,100,000	-	135,100,000	135,100,000	113,264,880	20,070,340
					-	-		113,264,880		-

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
					-	-	-	1,764,780			
					-	-	1,764,780				
14				3703060140000 人口行政	401,378,000	10,000,000	411,378,000	411,378,000	69,702,000	45,304,063	
					-	-	-	-	366,073,937	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703060140100 人口政策業務	401,378,000	10,000,000	411,378,000	411,378,000	69,702,000	45,304,063	
					-	-	-	-	366,073,937	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	21,378,000	-	21,378,000	21,378,000	5,142,000	644,063	
					-	-	-	-	20,733,937	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	380,000,000	10,000,000	390,000,000	390,000,000	64,560,000	44,660,000	
					-	-	-	-	345,340,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
55				3703060550000 戶政業務	61,100,000	-	61,199,000	61,199,000	14,126,931	817,640	
					-	-	-	-	49,288,128	-	
					99,000	-	-	-	-	6,943,000	
					-	-	-	-	11,093,232	-	
	01			3703060550100 戶籍業務	61,100,000	-	61,199,000	61,199,000	14,126,931	817,640	
					-	-	-	-	49,288,128	-	
					99,000	-	-	-	-	6,943,000	
					-	-	-	-	11,093,232	-	
		20		200000 業務費	61,100,000	-	61,199,000	61,199,000	14,126,931	817,640	
					-	-	-	-	49,288,128	-	
					99,000	-	-	-	-	6,943,000	
					-	-	-	-	11,093,232	-	
62				3703060620000	-	-	110,000	110,000	110,000	-	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
					截至本月止 累計分配數 (1)			備註(預付款)		
				接受補助業務支出	110,000	-		110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703060620200 接受中央各部會補助業務支出	110,000	-	110,000	110,000	-	
					-	-		110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	
					-	-		110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	1,840,885	-	-	
					-	-		-	-	
					-5,159,115	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	1,840,885	-	-	
					-	-		-	-	
					-5,159,115	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	7,000,000	-	1,840,885	-	-	
					-	-		-	-	
					-5,159,115	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303060080000 禮俗宗教	33,428,000	-	33,528,000	8,838,677	1,001,897	
					-	-		32,526,103	-	
					100,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303060080100 禮俗宗教業務	33,428,000	-	33,528,000	8,838,677	1,001,897	
					-	-		32,526,103	-	
					100,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	33,428,000	-	33,528,000	33,528,000	8,838,677	1,001,897
					-	-			32,526,103	
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,139,977,000	10,000,000	1,149,530,177	1,147,689,292	383,191,820	89,702,435
					110,000	-			1,044,933,845	
					-1,001,213	-			-	8,902,780
					444,390	-			13,053,012	
90				3703060900000 一般建築及設備	23,249,000	-	24,030,213	24,030,213	12,856,625	1,906,125
					-	-			21,181,781	
					781,213	-			-	942,307
					-	-			942,307	
	02			3703060900200 營建工程*	21,352,000	-	22,133,213	22,133,213	12,856,625	1,902,489
					-	-			19,288,417	
					781,213	-			-	942,307
					-	-			942,307	
			30	300000 設備及投資*	21,352,000	-	22,133,213	22,133,213	12,856,625	1,902,489
					-	-			19,288,417	
					781,213	-			-	942,307
					-	-			942,307	
	04			3703060900400 其他設備*	1,897,000	-	1,897,000	1,897,000	-	3,636
					-	-			1,893,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,897,000	-	1,897,000	1,897,000	-	3,636
					-	-			1,893,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,249,000	-	24,030,213	24,030,213	12,856,625	1,906,125
					-	-			21,181,781	
					781,213	-			-	942,307

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
				經資門合計	1,163,226,000	10,000,000	1,173,560,390	1,171,719,505	942,307	396,048,445	91,608,560
					110,000	-			1,066,115,626	-	9,845,087
					-220,000	-			-	-	
					444,390	-			13,995,319	-	
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	19,424,683	-	19,424,683	19,424,683	15,000	-	
					-	-			19,424,683	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	19,424,683	-	19,424,683	19,424,683	15,000	-	
					-	-			19,424,683	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	19,265,683	-	19,265,683	19,265,683	15,000	-	
					-	-			19,265,683	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	159,000	-	159,000	159,000	-	-	
					-	-			159,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8903060030000 公務人員各項補助	2,555,215	-	2,555,215	2,555,215	80,000	-	
					-	-			2,555,215	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903060030100 公務人員各項補助	2,555,215	-	2,555,215	2,555,215	80,000	-	
					-	-			2,555,215	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,284,265	-	2,284,265	2,284,265	-	-	
					-	-			2,284,265	-	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	270,950	-	270,950	270,950	80,000	-
					-	-		270,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8903060080000 災害準備金	4,682,752	-	4,682,752	4,682,752	1,165,743	88,667
					-	-		4,594,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903060080100 災害準備金	4,682,752	-	4,682,752	4,682,752	1,165,743	88,667
					-	-		4,594,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	387,505	-	387,505	387,505	7,644	19,521
					-	-		367,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,295,247	-	4,295,247	4,295,247	1,158,099	69,146
					-	-		4,226,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,662,650	-	26,662,650	26,662,650	1,260,743	88,667
					-	-		26,573,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,189,888,650	10,000,000	1,200,223,040	1,198,382,155	397,309,188	91,697,227
					110,000	-		1,092,689,609	-	
					-220,000	-		-	9,845,087	
					444,390	-		13,995,319	-	

臺北市政府民政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
93	11				其他收入	15,457,651	-	-	-	-	15,457,651					
		02			雜項收入	15,457,651	-	-	-	-	15,457,651					
			10		其他雜項收入	15,457,651	-	-	-	-	15,457,651					
					小計	15,457,651	-	-	-	-	15,457,651					
110	04				罰款及賠償收入	1,600,000	100,000	21,637	521,855	-	978,145					
		01			罰金罰鍰及息金	1,600,000	100,000	21,637	521,855	-	978,145					
			01		罰金罰鍰	1,600,000	100,000	21,637	521,855	-	978,145					
					小計	1,600,000	100,000	21,637	521,855	-	978,145					
					經常門合計	17,057,651	100,000	21,637	521,855	-	16,435,796					
					總計	17,057,651	100,000	21,637	521,855	-	16,435,796					

臺北市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,571,540	-	662,251	2,571,540	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,571,540	-	662,251	2,571,540	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,571,540	-	662,251	2,571,540	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,571,540	-	662,251	2,571,540	-	-	-
110	12				自治業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,883,950	12,540,000	-	343,950	-	-	-
		01			推行自治行政暨基層建設	-	-	-	-	-	-	-
						12,883,950	12,540,000	-	343,950	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,883,950	12,540,000	-	343,950	-	-	-
110	55				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,330,585	421,291	-	7,909,294	-	-	-
		01			戶籍業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,330,585	421,291	-	7,909,294	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,330,585	421,291	-	7,909,294	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,000	-	19,539	21,000	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,000	-	19,539	21,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,000	-	19,539	21,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,235,535	12,961,291	19,539	8,274,244	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						21,214,535	12,961,291	-	8,253,244	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,592,540	-	681,790	2,592,540	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,807,075	12,961,291	681,790	10,845,784	-	-	-

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政監督及區里組織	推行自治行政暨基層建設	民生社區中心管理
1000 人事費	173,324,382			
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	95,017,342			
1020 約聘僱人員待遇	6,207,535			
1025 技工及工友待遇	8,964,183			
1030 獎金	25,207,748			
1035 其他給與	4,372,136			
1040 加班值班費	10,042,856			
1045 退休退職給付	375,201			
1050 退休離職儲金	10,728,008			
1055 保險	10,751,693			
2000 業務費	14,164,629	2,018,921	12,147,759	17,049,113
2003 教育訓練費				
2006 水電費				2,851,848
2009 通訊費	546,385	15,000		48,125
2018 資訊服務費	7,818,264			
2021 其他業務租金				95,040
2024 稅捐及規費	54,117			1,474,473
2027 保險費	20,859	16,502		16,730
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				465,724
2036 按日按件計資酬金	148,906	24,000	1,719,310	777,893
2042 國際組織會費				
2051 物品	820,268	169,174	1,180,802	346,931
2054 一般事務費	3,252,312	1,794,245	9,247,647	8,515,972
2063 房屋建築養護費				361,898
2066 車輛及辦公器具養護費	168,085			
2069 設施及機械設備養護費	2,000			2,088,744
2072 國內旅費	12,456			
2078 國外旅費	367,283			
2081 運費	6,400			
2084 短程車資	3,005			5,735

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政監督及區里組織	推行自治行政暨基層建設	民生社區中心管理
2093 特別費	944,289			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			120,158,388	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			1,326,000	
4090 其他補助及捐助			118,832,388	
合計	187,489,011	2,018,921	132,306,147	17,049,113

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	選舉業務	人口政策業務	戶籍業務	接受中央各部會補助業務支出
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	145,002,605	20,733,937	60,381,360	110,000
2003 教育訓練費	5,374,400			
2006 水電費		329,798	65,478	
2009 通訊費	98,449	25,780		
2018 資訊服務費	4,124,000			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		51,908		
2030 兼職費	12,576,972			
2033 臨時人員酬金	736,675		940,714	
2036 按日按件計資酬金	69,699,801	427,700	42,816	110,000
2042 國際組織會費		103,052		
2051 物品	10,179,779	269,581	37,555,686	
2054 一般事務費	38,780,670	19,216,908	21,776,382	
2063 房屋建築養護費		37,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	86,800			
2069 設施及機械設備養護費		44,699		
2072 國內旅費		1,165		
2078 國外旅費		225,846		
2081 運費	3,345,059			
2084 短程車資			284	

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	選舉業務	人口政策業務	戶籍業務	接受中央各部會補助業務支出
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	115,029,660	345,340,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		345,340,000		
4090 其他補助及捐助	115,029,660			
合計	260,032,265	366,073,937	60,381,360	110,000

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	禮俗宗教業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				19,265,683
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				191,843
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				19,073,840
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			32,526,103	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			484,820	
2009 通訊費			10,819	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			24,308	
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			232,084	
2042 國際組織會費				
2051 物品			139,126	
2054 一般事務費			30,553,027	
2063 房屋建築養護費			230,650	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			753,173	
2072 國內旅費			98,096	
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	禮俗宗教業務	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費				
3000 設備及投資	20,230,724	1,893,364		
3010 房屋建築及設備費	20,230,724			
3030 資訊軟硬體設備費		1,366,704		
3035 雜項設備費		526,660		
4000 獎補助費				159,000
4065 社會福利津貼及濟助				111,000
4085 獎勵及慰問				48,000
4090 其他補助及捐助				
合計	20,230,724	1,893,364	32,526,103	19,424,683

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	2,284,265	367,984	195,242,314
1010 政務人員待遇			1,657,680
1015 法定編制人員待遇			95,017,342
1020 約聘僱人員待遇			6,207,535
1025 技工及工友待遇			8,964,183
1030 獎金			25,399,591
1035 其他給與	2,284,265		6,656,401
1040 加班值班費		367,984	10,410,840
1045 退休退職給付			19,449,041
1050 退休離職儲金			10,728,008
1055 保險			10,751,693
2000 業務費	270,950	4,226,101	308,631,478
2003 教育訓練費	25,450		5,399,850
2006 水電費			3,731,944
2009 通訊費			744,558
2018 資訊服務費			11,942,264
2021 其他業務租金			95,040
2024 稅捐及規費			1,528,590
2027 保險費			130,307
2030 兼職費			12,576,972
2033 臨時人員酬金		4,226,101	6,369,214
2036 按日按件計資酬金			73,182,510
2042 國際組織會費			103,052
2051 物品			50,661,347
2054 一般事務費	245,500		133,382,663
2063 房屋建築養護費			630,048
2066 車輛及辦公器具養護費			254,885
2069 設施及機械設備養護費			2,888,616
2072 國內旅費			111,717
2078 國外旅費			593,129
2081 運費			3,351,459
2084 短程車資			9,024

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2093 特別費			944,289
3000 設備及投資			22,124,088
3010 房屋建築及設備費			20,230,724
3030 資訊軟硬體設備費			1,366,704
3035 雜項設備費			526,660
4000 獎補助費			580,687,048
4065 社會福利津貼及濟助			111,000
4085 獎勵及慰問			346,714,000
4090 其他補助及捐助			233,862,048
合計	2,555,215	4,594,085	1,106,684,928

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	68,933,283	0	0	0	0	421,291	12,976,895	0	82,331,469
本年度	68,411,428	0	0	0	0	0	9,776,895	0	78,188,323
04010100 罰金罰鍰	4,424,486	0	0	0	0	0	0	0	4,424,486
04020100 沒入金	19,900,000	0	0	0	0	0	0	0	19,900,000
04030100 一般賠償收入	238,395	0	0	0	0	0	0	0	238,395
05030300 資料使用費	562	0	0	0	0	0	0	0	562
05030600 場地設施使用費	21,756,540	0	0	0	0	0	0	0	21,756,540
05030700 服務費	1,105,660	0	0	0	0	0	0	0	1,105,660
07010300 租金收入	20,676,380	0	0	0	0	0	9,776,895	0	30,453,275
07050100 廢舊物資售價	76,425	0	0	0	0	0	0	0	76,425
09010200 計畫型補助收入	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
12020100 收回以前年度歲出	74,733	0	0	0	0	0	0	0	74,733

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	48,247	0	0	0	0	0	0	0	48,247
以前年度	521,855	0	0	0	0	421,291	0	0	943,146
一、以前年度應收(保留) 數	521,855	0	0	0	0	0	0	0	521,855
110年度 04010100 罰金罰鍰	521,855	0	0	0	0	0	0	0	521,855
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	421,291	0	0	421,291
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	421,291	0	0	421,291
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,103,535,393	9,845,087	0	0	0	10,892,591	0	3,200,000	9,379,249	0	1,118,093,822	108,387,459
本年度	1,092,689,609	9,845,087	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,534,696	95,847,459
一、本年度經費	1,066,115,626	9,845,087	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,960,713	95,758,792
0137010100 行政管理	187,489,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,489,011	2,338,431
0137100100 區政監督及區里組織	2,018,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,018,921	21,079
0137120100 推行自治行政暨基層建設	132,306,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,306,147	3,377,703
0137120200 民生社區中心管理	17,049,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,049,113	1,231,887
0137120300 選舉業務	258,072,485	1,959,780	0	0	0	0	0	0	0	0	260,032,265	35,609,735
0137140100 人口政策業務	366,073,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,073,937	45,304,063
0137550100 戶籍業務	49,288,128	6,943,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,231,128	4,967,872
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0
0137900200* 營建工程	19,288,417	942,307	0	0	0	0	0	0	0	0	20,230,724	1,902,489

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900400* 其他設備	1,893,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,893,364	3,636
0253080100 禮俗宗教業務	32,526,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,526,103	1,001,897
二、統籌科目	26,573,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,573,983	88,667
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,424,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,424,683	0
0989030100 公務人員各項補助	2,555,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,555,215	0
0989080100 災害準備金	4,594,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,594,085	88,667
以前年度	10,845,784	0	0	0	0	10,892,591	0	0	9,379,249	0	12,359,126	12,540,000
一、以前年度應付(保留)數	10,845,784	0	0	0	0	0	0	0	9,379,249	0	1,466,535	12,540,000
109年度 0137900200* 營建工程	2,571,540	0	0	0	0	0	0	0	2,571,540	0	0	0
110年度 0137120100 推行自治行政暨基層建設	343,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,950	12,540,000
110年度 0137550100 戶籍業務	7,909,294	0	0	0	0	0	0	0	6,786,709	0	1,122,585	0
110年度 0137900200* 營建工程	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,892,591	0	0	0	0	10,892,591	0

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	3,304	0	0	0	0	3,304	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,138,158	0	0	0	0	1,138,158	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	4,482	0	0	0	0	4,482	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	9,744,647	0	0	0	0	9,744,647	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	0	3,200,000	0
1110200001 2023台灣燈會在台北 -新移民燈區計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	0	3,200,000	0

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,041,654,008	負債	357,918,663
流動資產	376,496,380	流動負債	26,853,962
各機關現金	0	應付代收款	13,426,659
專戶存款	343,374,983	其他應付款	450,408
零用金	0	預收款	9,776,895
應收帳款	7,818,659	預收其他政府款	3,200,000
其他應收款	15,457,651	長期負債	1,116,377
預付款	9,845,087	應付租賃款	1,116,377
固定資產	3,663,166,347	其他負債	329,948,324
土地	3,521,330,783	存入保證金	13,170,113
房屋建築及設備	240,700,920	應付保管款	316,772,619
累計折舊－房屋建築及設備	-138,199,521	暫收款	5,592
機械及設備	22,670,484	淨資產	3,683,735,345
累計折舊－機械及設備	-20,499,649	資產負債淨額	3,683,735,345
交通及運輸設備	4,545,440	資產負債淨額	3,683,735,345
累計折舊－交通及運輸設備	-4,131,100		
雜項設備	28,444,815		
累計折舊－雜項設備	-26,516,219		
租賃資產	2,296,760		
累計折舊－租賃資產	-649,055		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	10,651,442		
無形資產	1,989,281		
電腦軟體	1,989,281		
其他資產	2,000		
暫付款	0		
存出保證金	2,000		
合 計	4,041,654,008	合 計	4,041,654,008
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	4,659,874	應付保證品	4,659,874
債權憑證	14	待抵銷債權憑證	14

臺北市政府民政局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	-2,010,430	1,193,345,764
公庫撥入數	-29,355,685	1,118,093,822
罰款及賠償收入	27,824,532	31,403,395
規費收入	1,228,053	22,862,762
財產收益	-1,822,581	20,752,805
補助及協助收入	110,000	110,000
其他收入	5,251	122,980
支出	429,658,690	1,189,611,345
繳付公庫數	30,558,107	82,331,469
人事支出	11,356,508	195,242,314
業務支出	195,558,398	325,857,708
獎補助支出	191,549,903	578,922,268
財產損失	0	35,586
利息費用及手續費	27,160	27,160
折舊、折耗及攤銷	608,614	7,194,840
收支餘絀	-431,669,120	3,734,419

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	23,383,547		
	110103002一般銀行存款	316,776,341		
	110103003代扣繳專戶	3,215,095		
	合 計		343,374,983	

臺北市政府民政局

應收帳款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	7,818,659	7,818,659	

臺北市政府民政局
其他應收款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	15,457,651		
	合 計		15,457,651	

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合計	9,845,087	9,845,087	

臺北市政府民政局
存出保證金明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合 計	2,000	2,000	

臺北市政府民政局

保證品明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	4,659,874	4,659,874	

臺北市政府民政局
債權憑證明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	14	14	

臺北市政府民政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		14	
	合 計		14	

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	831,165		
	210302002健保費	487,562		
	210302003公保費	1,526		
	210302004勞保費	71,539		
	210302005退撫基金	3,722		
	210302006勞工退休金(新制)	97,564		
	210302008各項費款	1,725,739		
	210302019其他	634,273		
	210302020民生社區公共事務費用	1,901,765		
	210302021宗教禮俗業務及活動經費贊助款	2,880,986		
	210302022民政業務推廣捐助款-指定用途(臺北燈節活動、幸福+專案業務、宗教禮俗業務、獎勵提高投票率、里長研習活動)	104,624		
	210302023代扣款(離職儲金)	0		
	210302024紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫補助經費	0		
	210302026嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	0		
	210302028居家檢疫暨居家隔離者關懷服務計畫	0		
	210302029因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	0		
	210302030台灣燈會-新住民燈區	3,480,000		
	210302031台灣燈會	1,206,194		
	合 計		13,426,659	

臺北市政府民政局
其他應付款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算	450,408		
	210399002非預算	0		
	合 計		450,408	

臺北市政府民政局

預收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	9,776,895	9,776,895	

臺北市政府民政局
預收其他政府款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款 合計	3,200,000	3,200,000	

臺北市政府民政局
存入保證金明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	100,000		
	280301002履約保證金	7,230,663		
	280301004保固保證金	566,971		
	280301010保證金	5,272,479		
	合 計		13,170,113	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第41頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,036,298		
	280401010地籍清理祭祀公業保管款306專戶	313,580,776		
	280401011地籍清理祭祀公業保管款利息307專戶	1,155,545		
	合計		316,772,619	

臺北市政府民政局

暫收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	5,592	5,592	

臺北市政府民政局
應付保證品明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第43頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	1,643,874		
	290301002保證書	3,016,000		
	合 計		4,659,874	

臺北市政府民政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,382,483,445	0	138,847,338	0	0	3,521,330,783
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	239,361,664	-134,124,789	1,817,506	478,250	-4,074,732	102,501,399
機械及設備	42,137,837	-20,756,768	77,847	19,545,200	257,119	2,170,835
交通及運輸設備	4,968,794	-4,557,376	204,786	628,140	426,276	414,340
雜項設備	29,236,927	-27,573,557	707,458	1,499,570	1,057,338	1,928,596
收藏品及傳承資產	22,521,247	0	0	0	0	22,521,247
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,720,709,914	-187,012,490	141,654,935	22,151,160	-2,333,999	3,650,867,200
租賃資產	1,488,224	-301,547	1,103,376	294,840	-347,508	1,647,705
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,649,209	0	3,002,233	0	0	10,651,442
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,027,377	0	952,563	990,659	0	1,989,281
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	11,164,810	-301,547	5,058,172	1,285,499	-347,508	14,288,428
合 計	3,731,874,724	-187,314,037	146,713,107	23,436,659	-2,681,507	3,665,155,628

備註：本期成本變動增加數146,713,107元，較取得財產合計數23,774,321元，增加122,938,786元之原因說明如下：

1. 110年萬華多功能藝文教室裝修案財產列帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加143,662元。
2. 土地因公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加138,847,338元。
3. 區民活動中心及公民會館修繕工程17,061,218元，屬一般修繕維持正常可用之狀態，因未達登載財產標準或未達資本化條件等，無需增列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少17,061,218元。
4. 信義區公所撥入健身器材等設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加196,808元。
5. 秘書處撥入客貨兩用車1輛，致成本變動增加數較取得財產合計數增加99,896元。
6. 租賃電腦以每年度支付租賃款現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加706,560元。
7. 士林新移民會館撥入機櫃，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,740元。

臺北市政府民政局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	833,065	835,696	552,384	1,116,377
二、其他長期負債				

臺北市政府民政局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第46頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	75,251,942	1,118,093,822	1,193,345,764	收入
		1,118,093,822	1,118,093,822	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	31,403,395		31,403,395	罰款及賠償收入
規費收入	22,862,762		22,862,762	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,752,805		20,752,805	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	110,000		110,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	122,980		122,980	其他收入
歲出	1,106,684,928	82,926,417	1,189,611,345	支出
		82,331,469	82,331,469	繳付公庫數
人事費	195,242,314		195,242,314	人事支出
業務費	308,631,478	17,226,230	325,857,708	業務支出
獎補助費	580,687,048	-1,764,780	578,922,268	獎補助支出
設備及投資	22,124,088	-22,124,088		
		35,586	35,586	財產損失
				投資損失
債務費		27,160	27,160	利息費用及手續費
		7,194,840	7,194,840	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,031,432,986	1,035,167,405	3,734,419	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數22,124,088元，其中396,816元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 (二)預算項目「設備及投資」執行數22,124,088元，其中3,314,054元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數22,124,088元，其中409,693元係支付廣慈博愛園區整體開發計畫行政大樓室內裝修等工程費分攤款，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (四)預算項目「業務費」執行數308,631,478元，其中11,288,232元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 (五)預算項目「獎補助費」執行數580,687,048元，其中1,764,780元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 (六)預算項目「設備及投資」執行數22,124,088元，其中942,307元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 二、預算項目對應不同會計科目： 預算項目「設備及投資」執行數22,124,088元，其中17,061,218元係區民活動中心修繕工程，因未達登錄財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「財產損失」35,586元，係報廢固定資產所發生之損失。 (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,194,840元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (四)會計科目「利息費用及手續費」27,160元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 四、其他 (一)會計科目「業務支出」325,857,708元，其中8,253,244元係執行以前年度歲出保留數。 (二)會計科目「業務支出」325,857,708元，其中3,200,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。			

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
93-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,457,651	15,457,651	15,457,651	15,457,651	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	295,500	1,600,000	295,500	1,600,000	-	-
	21,637	521,855	21,637	521,855	-	-
合 計	15,753,151	17,057,651	15,753,151	17,057,651	-	-
	21,637	521,855	21,637	521,855	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31日

第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	24,000	24,000	24,000	24,000	-	-
	1,077,000	4,424,486	1,077,000	4,424,486	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	9,200,000	0	9,200,000	-	-
	19,900,000	19,900,000	19,900,000	19,900,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	190,000	20,000	190,000	-	-
	7,018	238,395	7,018	238,395	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	700	1,000	700	1,000	-	-
	80	562	80	562	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,546,300	18,451,000	1,546,300	18,451,000	-	-
	1,593,807	21,756,540	1,593,807	21,756,540	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	1,344,000	0	1,344,000	-	-
	-1,000	1,105,660	-1,000	1,105,660	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	402	21,087,000	402	21,087,000	-	-
	7,954,314	30,453,275	-1,822,581	20,676,380	9,776,895	9,776,895
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	152,000	200,000	152,000	200,000	-	-
	-	76,425	0	76,425	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	110,000	110,000	110,000	110,000	-	-
	-	3,310,000	110,000	110,000	-110,000	3,200,000
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	74,733	0	74,733	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,197	41,000	4,197	41,000	-	-
	5,251	48,247	5,251	48,247	-	-
合 計	1,857,599	50,648,000	1,857,599	50,648,000	-	-
	30,536,470	81,388,323	20,869,575	68,411,428	9,666,895	12,976,895

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31日

第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 因 分	釋 析	
	憑 證					差 額
	種 類	號 碼				
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	收入傳票	060641110800447	111/08/03	內政部移民署新住民發展基金補助辦理2023台灣燈會在台北-新移民燈區計畫預收款項，辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶。	3,200,000	
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	060641111100696	111/11/29	寶雅國際股份有限公司預繳民生社區中心市有公用房地(超市用途部分)租金收入(112/1/1~112/4/20)，存入市庫之「暫收庫款」帳戶。	1,822,581	
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	060641111200755	111/12/21	臺北富邦商業銀行民生分行預繳民生社區中心市有公用房地租金收入(112/1/1~112/6/30)，存入市庫之「暫收庫款」帳戶。	7,948,482	
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	060641111200777	111/12/30	郵局租借民生社區中心i郵箱112年1-6月租金收入，存入市庫之「暫收庫款」帳戶。	5,832	
合 計					12,976,895	

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	0	12,883,950	0	12,883,950	-	-
	-	343,950	0	343,950	-	-
110-55-01-戶政業務-戶籍業務	0	1,122,585	0	1,122,585	-	-
	-	1,122,585	0	1,122,585	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	14,006,535	-	14,006,535	-	-
	-	1,466,535	-	1,466,535	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第51頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	3,609,678	189,827,442	3,609,678	189,827,442	-	-
	12,546,633	187,489,011	12,246,633	187,489,011	300,000	-
111-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	5,940	2,040,000	5,940	2,040,000	-	-
	41,075	2,018,921	41,075	2,018,921	-	-
111-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	35,290	135,683,850	35,290	135,683,850	-	-
	-909,200	132,306,147	-909,200	132,306,147	-	-
111-12-02-自治業務-民生社區中心管理	981,988	18,281,000	981,988	18,281,000	-	-
	1,947,178	17,049,113	1,947,178	17,049,113	-	-
111-12-03-自治業務-選舉業務	0	295,642,000	0	295,642,000	-	-
	-35,255,335	260,032,265	-35,255,335	260,032,265	-	-
111-14-01-人口行政-人口政策業務	4,607,555	411,378,000	4,607,555	411,378,000	-	-
	-35,518,000	366,073,937	-35,518,000	366,073,937	-	-
111-55-01-戶政業務-戶籍業務	15,124,304	61,199,000	15,124,304	61,199,000	-	-
	14,126,931	56,231,128	14,126,931	56,231,128	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	110,000	110,000	110,000	110,000	-	-
	110,000	110,000	110,000	110,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	22,133,213	0	22,133,213	-	-
	1,766,021	20,230,724	1,766,021	20,230,724	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	856	1,897,000	856	1,897,000	-	-
	-	1,893,364	0	1,893,364	-	-
111-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	4,545,755	33,528,000	4,545,755	33,528,000	-	-
	7,732,453	32,526,103	7,732,453	32,526,103	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	15,000	19,424,683	15,000	19,424,683	-	-
	15,000	19,424,683	15,000	19,424,683	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第52頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	80,000	2,555,215	80,000	2,555,215	-	-
	80,000	2,555,215	80,000	2,555,215	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	-120,000	4,682,752	-120,000	4,682,752	-	-
	1,165,743	4,594,085	1,165,743	4,594,085	-	-
合 計	28,996,366	1,198,382,155	28,996,366	1,198,382,155	-	-
	-32,151,501	1,102,534,696	-32,451,501	1,102,534,696	300,000	-